



NOTA N° 294524 /17

BUENOS AIRES, 28 de Abril del 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Marzo de 2017 de AySA S.A.

Se acompañan detalle de las planillas solicitadas de acuerdo al Instructivo para la Confección de la Ejecución para Empresas Públicas, en virtud de lo establecido en el Art. 50 de la Ley 25.565 y del Art. 8 de la Ley 24.156.

Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.

Lic. Gastón Federico Piñero
Director de Administración, Finanzas y Compras

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA
	1640.
28 ABR 2017	
RECIBIDO POR.....	

VALERIA CARO
AREA DESPACHO
E.R.A.S.

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Ing. ALBERTO LUIS MONFRINI.

Presente

E R A S	SIME	DOC.
	24970	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	2.723.303.969
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	926.770.781	817.973.228	933.349.397	2.678.093.406
1.1.5.1	- Ventas Brutas (1)			926.770.781	817.973.228	933.349.397	2.678.093.406
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0	0	0
1.1.6	Rentías de la Propiedad	0	0	32.776.824	8.894.503	3.539.236	45.210.563
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			32.776.824	8.894.503	3.539.236	45.210.563
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior						
1.1.6.2	- Dividendos						
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos						
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles						
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado						
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			0	0	0	0
1.1.7.3	- Del Sector Externo						
1.2	Otros Ingresos						
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	959.547.605	826.867.731	936.888.633	2.723.303.969
2.1.	Gasto Corriente	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	3.135.060.986
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	969.263.294	879.725.784	1.065.051.954	2.914.041.032
2.1.1.1	Remuneraciones			404.395.787	427.380.866	481.386.218	1.313.162.870
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	508.317.070	439.911.402	518.731.978	1.466.960.450
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			219.707.816	173.457.606	201.546.423	594.711.845
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			288.609.255	266.453.795	317.185.555	872.248.605
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			9.961.738	2.393.009	10.094.652	22.449.400
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			18.948.956	-25.582.865	15.482.909	8.847.000
2.1.1.5	Previsiones	0	0	27.641.742	35.623.373	39.356.198	102.621.312
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			27.641.742	35.623.373	39.356.198	102.621.312
2.1.1.5.2	- Autoseguro						
2.1.1.6	Variación de Existencias						
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones						
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos						
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos						
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos						
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles						
2.1.5	Impuestos Directos			50.045.396	50.973.071	63.144.093	164.162.560
2.1.6	Otras Pérdidas (2)			37.932.497	29.035.286	-10.110.389	56.857.394
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado						
2.1.7.2	- Al Sector Público						
2.1.7.3	- Al Sector Externo						
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	1.057.241.187	959.734.141	1.118.085.657	3.135.060.986
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-97.693.582	-132.866.410	-181.197.024	-411.757.017

Forma: E.P.E.1

(1) Se contempla la Disposición N° 62/2016 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos a partir del 1 de Abril de 2016.

(2) Incluye Diferencia de Cambio y Resultados por Tenencia por un importe acumulado de 115,9 millones de \$.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Marzo

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.2	Recursos de Capital	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	2.926.252.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	18.946.956	-17.753.865	18.224.909	12.681.000
1.2.1.1	Venta de Activos						
1.2.1.2	Disminución de Existencias			0	7.829.000	2.742.000	3.834.000
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			18.946.956	-25.582.865	15.482.909	8.847.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	2.913.571.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado						
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	865.167.000	849.867.000	1.198.537.000	2.913.571.000
1.2.2.2.1	- De la Administración Central (1)						
	- De Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público						
1.2.2.2.3	No Financiero			0	0	0	0
1.2.2.3	- Del Sector Externo						
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	884.113.956	832.113.135	1.216.761.909	2.926.252.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	3.079.905.684
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	3.079.905.684
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	3.079.905.684
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones						
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado						
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público			1.010.822.018	933.693.960	1.135.389.706	3.079.905.684
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo						
2.2.1.1.6	Producción Propia			0	0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias			6.737.000	0	0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos						
2.2.1.4	Activos Intangibles						
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado						
2.2.2.2	- Al Sector Público						
2.2.2.3	- Al Sector Externo	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	3.079.905.684
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	1.017.559.018	933.693.960	1.135.389.706	3.079.905.684
F=C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-231.138.644	-234.447.236	-99.824.821	-565.410.701

Forma: E.P.E.1(Continuación)

(1) En el acumulado a Marzo se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 228.235.000 y Préstamo CAF \$ 31.700.000.



CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2017
1.3	Fuentes Financieras	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	1.900.267.133
1.3.1	- Disminución de Activos Financieros	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	1.653.197.807
1.3.1.1	- Disminución de la Inversión Financiera	0	0	1.573.701.339	400.751.454	228.305.712	1.653.197.807
1.3.1.2	- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	- Venta de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	- Disminución de Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4.1	- Disminución de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	1.573.701.339	0	228.305.712	1.653.197.807
1.3.1.6	- Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- Incremento de Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	247.069.327
1.3.2.1	- Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	44.210.952	166.808.636	273.265.767	247.069.327
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	-19.233.369	0	51.384.522	32.151.153
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	324.572	176.732.642	-5.312.997	171.744.217
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	42.886.546	49.637.505	291.433.767	146.741.789
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	0	0	0	1.953.320	235.262.708	0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	0	0	17.540.546	14.810.185	19.361.058	51.711.789
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev., Provisiones y Reservas Técn.	0	0	25.346.000	32.874.000	36.810.000	95.030.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	19.233.369	0	-51.384.522	-32.151.153
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	999.894	-59.561.511	-12.855.002	-71.416.680
1.3.3	- Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0
	Superavit Financiero	0	0	0	0	0	0
2.3	TOTAL FUENTES FINANCIERAS (1)	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	1.900.267.133
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	1.386.773.646	333.112.854	401.746.658	1.334.856.432
2.3.1	- Incremento de Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	836.240.201
2.3.1.1	- Inversión Financiera	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	836.240.201
2.3.1.1.1	- Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	902.562.997	233.931.244	249.306.658	836.240.201
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	0	0	259.353.997	0	184.537.658	43.140.201
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	0	0	643.209.000	85.122.000	64.769.000	793.100.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.4	- Incremento de Act. Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	0	0	0	148.809.244	0	0
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
2.3.2	- Disminución de Pasivos	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	498.616.230
2.3.2.1	- Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	484.210.649	99.181.610	152.440.000	498.616.230
2.3.2.3.1	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0	0	0	0	51.380.000	51.380.000
2.3.2.3.3	- Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	0	0	150.000.000	99.181.610	101.060.000	350.241.610
2.3.2.5	- Disminución de Otros Pasivos	0	0	334.210.649	0	0	96.994.620
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0	0	334.210.649	0	0	96.994.620
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.1	- Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	0	0	0	0	0	0
2.3.2.8.3	- Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1	- Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.2	- Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	0	0	0	0	0	0
2.3.3	- Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0
	Déficit Financiero	0	0	231.138.644	234.447.236	99.824.821	565.410.701
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	1.617.912.290	567.560.090	501.571.479	1.900.267.133





REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	1.313.162.870
1) Salarios Básicos	774.375.856
2) Adicionales de convenio	114.138.243
3) Adicionales confidenciales	19.657.231
4) Horas Extras	35.054.865
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	285.335.017
9) Sueldo Anual Complementario	84.601.658
10) Otras Remuneraciones	0
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	0
1) Salarios Básicos	0
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales confidenciales	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	0
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
T O T A L E S	1.313.162.870

Forma: E.P.E.3

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2017
 ENTE: AYSA
 MES: Marzo

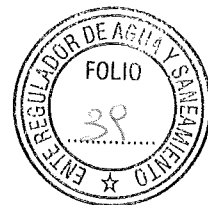
SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2017
3.1. Servicios Básicos	70.176.673	71.464.826	78.635.593	220.277.092
3.2. Alquileres y Derechos	15.782.459	15.628.385	20.847.091	52.257.934
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	121.907.148	100.693.893	125.041.324	347.642.365
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	19.304.628	23.104.843	25.137.989	67.547.459
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	0	111.920	118.340	230.260
3.6. Publicidad y Propaganda	3.362.420	3.020.290	1.877.737	8.260.446
3.7. Pasajes y Viáticos	821.813	417.047	1.221.165	2.460.025
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0	0	0
3.9. Otros Servicios	57.254.115	52.012.592	64.306.317	173.573.025
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	288.609.255	266.453.795	317.185.555	872.248.605

Forma: E.P.E.5



Handwritten signature or mark.



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Marzo

VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	152.422.887
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	92.373.661

Forma: E.P.E.6
Nota: Se toman datos correspondientes al mes de Febrero 2017 por no contarse con información más actualizada a la fecha de confección de este informe.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2017
 ENTE: AYSA
 MES: Marzo

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO
PLANTA PERMANENTE	6.712	6.788	6.947
DIRECTIVOS	46	46	46
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.832	3.875	3.910
ADMINISTRATIVOS	725	734	767
OBrero Y MAESTRANZA	2.109	2.133	2.224
PLANTA TEMPORARIA	-	-	-
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	6.712	6.788	6.947

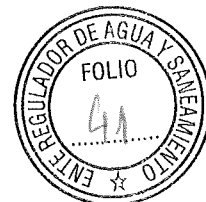
MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES	MES	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	4	4	5
DESPIDOS	-	2	-
CONCESION	-	-	-
PROVINCIALIZACION	-	-	-
BAJAS VEGETATIVAS	12	12	11
OTROS	3	-	-
TOTAL BAJAS	19	18	16
TOTAL ALTAS	101	94	175

Forma: E.P.E.8



[Handwritten signature]



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2017
ENTE: AYSA
MES: Marzo

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	TOTAL ACUMULADO 2017
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AySA	190.625.806	449.979.803	49.228.349	190.625.806
INGRESOS	2.698.521.828	1.536.805.960	2.596.791.627	6.832.119.416
- INGRESOS DE OPERACION (con Impuestos y Tasas)	922.895.561	862.064.333	1.137.700.000	2.922.659.894
- IMPUESTOS RETENIDOS				
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO (1)	523.500.000	1.105.826.352	1.378.501.627	3.007.827.979
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO				
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
INTERNOS				
EXTERNOS				
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0	0	0
INTERNOS				
EXTERNOS				
- INGRESOS DIFERIDOS				
- OTROS INGRESOS / EGRESOS (2)	1.252.126.267	-431.084.725	80.590.000	901.631.542
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.889.147.634	1.986.785.763	2.646.019.976	7.022.745.221
EGRESOS	2.506.029.660	2.045.598.281	2.353.483.053	6.905.110.994
- PERSONAL	636.958.648	489.647.298	524.920.000	1.651.525.946
- BIENES Y SERVICIOS	599.453.768	436.764.856	614.162.807	1.650.381.431
BIENES DE CONSUMO	180.890.757	213.813.160	299.782.090	694.486.007
SERVICIOS NO PERSONALES	418.563.010	222.951.696	314.380.717	955.895.424
- IMPUESTOS INDIRECTOS				
- IMPUESTOS DIRECTOS	65.585.119	64.243.841	111.340.000	241.168.960
- INTERESES	0	0	0	0
INTERNOS				
EXTERNOS				
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	56.990.472	21.969.092	20.994.287	99.953.851
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	997.041.653	933.791.585	905.855.958	2.836.689.197
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	150.000.000	99.181.610	176.210.000	425.391.610
INTERNOS	0	0	75.150.000	75.150.000
EXTERNOS	150.000.000	99.181.610	101.060.000	350.241.610
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0	0	0
INTERNOS				
EXTERNOS				
SALDO CAJA PRESTAMOS BID - CAF - BIRF - ACUMAR - OTRAS FUENTES (2)	425.442.113	317.401.246	376.172.162	376.172.162
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AySA (3)	383.117.974	49.228.349	233.766.007	233.766.007

Forma E.P.E.2

(1) En el acumulado a Marzo se incluyen transferencias enviadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Programa 94 segundo Tramo Préstamo BID 2613/OC-AR por \$ 228.235.000, Préstamo CAF \$ 31.700.000 y Convenio ENHOSA por \$ 90.208.979.

(2) Este saldo es neto de cheques emitidos en Marzo 2017 de los préstamos BID \$ 57.198.180 y préstamos CAF \$ 12.375.730.

(3) Este saldo es neto de cheques emitidos y vencidos por \$ 220.118.130 asimismo quedan cheques a vencer a partir de Abril 2017 por \$ 284.401.390. Asimismo contempla colocaciones financieras en Fondo Común de Inversión por \$ 773.928.000.